

**2024. évi költségvetési beszámoló**  
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
091 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	051 Személyi juttatások	108 884	109 384	98	107 700
092 Felhalmozási célú támogatások	0	90	100	90	052 Munkaadót terh. befizetések	14 280	14 186	99	13 986
094 Egyéb működési bevételek	0	2 263	100	2 263	053 Dologi kiadások	13 872	21 631	99	21 369
09816 Intézmény finanszírozás	133 553	143 189	100	143 189					
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>133 553</b>	<b>145 542</b>	<b>100</b>	<b>145 542</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>137 036</b>	<b>145 201</b>	<b>99</b>	<b>143 055</b>
09813 Pénzmaradvány	4 680	4 680	100	4 680	056 Beruházások	1 197	5 022	100	5 021
<b>Mindösszesen</b>	<b>138 233</b>	<b>150 223</b>	<b>100</b>	<b>150 223</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>138 233</b>	<b>150 223</b>	<b>99</b>	<b>148 076</b>

<b>2024. évi pénzmaradvány:</b>	<b>2 146 314 Ft</b>
---------------------------------	---------------------

**2024. évi költségvetési beszámoló**  
**Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

*adatok: Ft-ban*

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
09251	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatás	0	90 000	100	90 000
094041	Tulajdonosi bevételek	0	2 259 000	100	2 259 000
09411	Egyéb működési bevételek	0	4 000	91	3 656
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 680 489	4 680 489	100	4 680 489
098161	Központi, irányító szervei támogatás	133 552 511	143 189 397	100	143 189 397
	-ebből állami normatív támogatás	133 552 511	131 531 397	100	131 531 397
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	0	11 658 000	100	11 658 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>138 233 000</b>	<b>150 222 886</b>	<b>100</b>	<b>150 222 542</b>

**2024. évi költségvetési beszámoló**  
**Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde**

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	99 790 000	96 525 476	100	96 521 528
0511031	Céltuttatás, projektpremium	0	3 434 524	100	3 434 524
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	700 000	1 756 000	100	1 755 090
0511061	Jubileumi jutalom	1 644 000	1 644 000	100	1 644 000
0511071	Béren kívüli juttatások	1 600 000	2 180 000	100	2 180 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	79	198 686
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 750 000	2 444 000	66	1 602 097
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	1 000 000	1 000 000	26	257 636
051231	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	150 000	71	106 041
<b>Személyi juttatások</b>		<b>108 884 000</b>	<b>109 384 000</b>	<b>98</b>	<b>107 699 602</b>
05211	Munkaadót terhelő járulékok	14 280 000	14 186 000	99	13 986 491
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>14 280 000</b>	<b>14 186 000</b>	<b>99</b>	<b>13 986 491</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	88 000	63 000	94	59 300
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 283 700	3 611 900	99	3 592 680
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	130 000	99	129 110
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	78 000	78 000	92	71 930
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	264 746	74	195 954
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 841 941	100	1 836 700
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	960 000	793 500	95	753 140
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	800 000	2 684 754	99	2 653 754
053361	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 080 000	294 000	93	272 185
053371	Egyéb szolgáltatások	3 666 000	7 858 625	100	7 858 625
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	69 375	89	61 645
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 086 300	3 881 300	99	3 828 098
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	60 000	93	55 769
<b>Dologi kiadások</b>		<b>13 872 000</b>	<b>21 631 141</b>	<b>99</b>	<b>21 368 890</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	942 000	3 954 255	100	3 954 214
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	255 000	1 067 490	100	1 067 031
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>1 197 000</b>	<b>5 021 745</b>	<b>100</b>	<b>5 021 245</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>138 233 000</b>	<b>150 222 886</b>	<b>99</b>	<b>148 076 228</b>